

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益		301,720,514	43,046,721	344,767,235		344,767,235
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	301,720,514	43,046,721	344,767,235	0	344,767,235
	費用						
	人件費	484,806	212,708,188	18,635,522	231,828,516		231,828,516
	事業費		40,486,648	6,554,474	47,041,122		47,041,122
	事務費	8,778	29,319,492	671,410	29,999,680		29,999,680
	就労支援事業費用				0		0
	資産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		23,444,138	11,415,564	34,859,702		34,859,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,859,399	-1,207,603	-10,067,002		-10,067,002
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	493,584	297,099,067	36,069,367	333,662,018	0	333,662,018
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-493,584	4,621,447	6,977,354	11,105,217	0	11,105,217
	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	302	62,254	1,124	63,680		63,680
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		3,639,882	304,926	3,944,808		3,944,808
	サービス活動外収益計(4)	302	3,702,136	306,050	4,008,488	0	4,008,488
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用			70,127	70,127		70,127
	サービス活動外費用計(5)	0	0	70,127	70,127	0	70,127
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	302	3,702,136	235,923	3,938,361	0	3,938,361
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-493,282	8,323,583	7,213,277	15,043,578	0	15,043,578
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	311,868		42,900	354,768		354,768
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	311,868	0	42,900	354,768	0	354,768
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損			1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-5	-5		-5
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		354,768		354,768		354,768
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	354,768	-4	354,764	0	354,764
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	311,868	-354,768	42,904	4	0	4
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-181,414	7,968,815	7,256,181	15,043,582	0	15,043,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,343,458	243,806,284	247,697,597	494,847,339		494,847,339
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,162,044	251,775,099	254,953,778	509,890,921	0	509,890,921
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,162,044	241,775,099	254,953,778	499,890,921	0	499,890,921